

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 99.329.869 ważnych głosów z 99.329.869 akcji, co stanowi 76,04 % kapitału zakładowego, większością 86.829.936 głosów „za” przy 12.499.933 głosach „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 22/2020, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 22/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Auto Partner S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 90d ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Auto Partner S.A. (Polityka) w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. -----

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do sporządzenia zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Polityki, wykazu wskazującego na jakie okresy zostały nawiązane stosunki prawne z Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz jakie są okresy i warunki ich rozwiązania, a także bieżącego aktualizowania w/w wykazu. ----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----